

**Приложение № 4 к Протоколу
Наблюдательного совета
ГАОУ ДПО «Корпоративный
университет»
б/н от «03» марта 2023 г.**

УТВЕРЖДЕНО:

Решением Наблюдательного совета
Государственного автономного
образовательного учреждения
дополнительного профессионального
образования города Москвы
«Корпоративный университет
московского образования»

**Протокол заседания № б/н
от «03» марта 2023 г.**

РЕГЛАМЕНТ

НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

**Государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
города Москвы «Корпоративный университет московского
образования»
(ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»)**

МОСКВА

2023

Содержание

1. РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.....	5
3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	9
4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	11
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	12
6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....	12

1. РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1.1. Согласно ст. 10 ФЗ от 3 ноября 2006 года № 174 «Об автономных учреждениях» в автономном учреждении создается Наблюдательный совет в составе 9 (девяти) человек. В состав Наблюдательного совета автономного учреждения входят 1 (один) представитель учредителя – Департамента образования и науки города Москвы, 1 (один) представитель собственника – Департамента городского имущества города Москвы, 4 (четыре) представителя общественности (по согласованию), в том числе лица, имеющие заслуги и достижения в соответствующей сфере деятельности, 3 (три) представителя работников ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

1.2. Срок полномочий Наблюдательного совета автономного учреждения устанавливается Уставом автономного учреждения.

1.3. Одно и то же лицо может быть членом Наблюдательного совета автономного учреждения неограниченное число раз.

1.4. Руководитель автономного учреждения и его заместители не могут быть членами Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.5. Автономное учреждение не вправе выплачивать членам Наблюдательного совета автономного учреждения вознаграждение за выполнение ими своих обязанностей, за исключением компенсации документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с участием в работе Наблюдательного совета автономного учреждения.

1.6. Члены Наблюдательного совета автономного учреждения могут пользоваться услугами автономного учреждения только на равных условиях с другими гражданами.

1.7. Решение о назначении представителя работников автономного учреждения членом Наблюдательного совета или досрочном прекращении его полномочий принимается в порядке, предусмотренном Уставом

автономного учреждения. Полномочия члена Наблюдательного совета автономного учреждения могут быть прекращены досрочно:

- 1) по просьбе члена Наблюдательного совета автономного учреждения;
- 2) в случае невозможности исполнения членом Наблюдательного совета автономного учреждения своих обязанностей по состоянию здоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения автономного учреждения в течение четырех месяцев;
- 3) в случае привлечения члена Наблюдательного совета автономного учреждения к уголовной ответственности;
- 4) в случае прекращения трудовых отношений члена Наблюдательного совета с ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

1.8. Председатель Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» избирается на срок полномочий Наблюдательного совета Учреждения членами Наблюдательного совета из их числа простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета Учреждения.

Представитель работников автономного учреждения не может быть избран председателем Наблюдательного совета автономного учреждения.

Наблюдательный совет автономного учреждения в любое время вправе переизбрать своего председателя.

Председатель Наблюдательного совета автономного учреждения организует работу Наблюдательного совета автономного учреждения, созывает его заседания и председательствует на них. Секретарь ведет протокол Наблюдательного совета. В отсутствие председателя Наблюдательного совета автономного учреждения его функции осуществляет старший по возрасту член Наблюдательного совета автономного учреждения.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Согласно Федеральному закону от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Устава Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования города Москвы «Корпоративный университет московского образования» Наблюдательный совет автономного учреждения рассматривает:

а) предложения Учредителя или Директора о внесении изменений и дополнений в устав ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

б) предложения Учредителя или Директора о создании и ликвидации филиалов ГАОУ ДПО «Корпоративный университет», об открытии и о закрытии его представительств;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

в) предложения Учредителя или Директора о реорганизации, изменении типа ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» или о его ликвидации;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации

простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

г) предложения Учредителя или Директора об изъятии имущества, закрепленного за ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» на праве оперативного управления;

По указанному вопросу Наблюдательный совет дает рекомендацию простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этому вопросу решение после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

д) предложения Директора об участии ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» в других юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества иным образом другим юридическим лицам, в качестве Учредителя или участника;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

е) проект плана финансово-хозяйственной деятельности ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, копия которого направляется Учредителю. Директор ГАОУ ДПО

«Корпоративный университет» принимает по данному вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

ж) по представлению Директора – отчеты о деятельности ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» и об использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ДПО «Корпоративный университет»;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

з) предложения Директора о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленными за ним Учредителем или приобретенными ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества, которым ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» не вправе распоряжаться самостоятельно;

По указанным вопросам Наблюдательный совет дает рекомендации простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Учредитель ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Наблюдательного совета ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

и) предложения Директора о совершении крупных сделок;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета, обязательное для Директора.

Решение принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета от Директора.

к) предложения Директора о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение, обязательное для Директора.

Решение принимается Наблюдательным советом в течение пятнадцати календарных дней с момента поступления такого предложения председателю Наблюдательного совета от Директора.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, не заинтересованных в совершении этой сделки. В случае если лица, заинтересованные в совершении сделки, составляют в Наблюдательном совете большинство, решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Учредителем.

л) предложения Директора о выборе кредитных организаций, в которых ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» может открыть банковские счета;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

м) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» и утверждения аудиторской организации;

По данному вопросу Наблюдательный совет принимает решение большинством в две трети голосов от общего числа голосов членов

Наблюдательного совета, обязательное для Директора.

н) утверждение Положения о закупках, разрабатываемого ГАОУ ДПО «Корпоративный университет» в соответствии с законодательством Российской Федерации;

По данному вопросу Наблюдательный совет дает заключение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по этому вопросу решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

2.2. По вопросам отнесенным к компетенции Наблюдательного совета и не урегулированным законодательством Российской Федерации, и уставом ГАОУ ДПО «Корпоративный университет», Наблюдательный совет принимает решение простым большинством голосов от общего числа голосов членов Наблюдательного совета. Директор принимает по таким вопросам решение после рассмотрения заключения Наблюдательного совета.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.

3.1. Заседания Наблюдательного совета автономного учреждения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание Наблюдательного совета автономного учреждения созывается его председателем по собственной инициативе, по требованию учредителя автономного учреждения, члена Наблюдательного совета автономного учреждения или директора автономного учреждения.

3.2. В заседании Наблюдательного совета автономного учреждения вправе участвовать директор автономного учреждения с правом совещательного голоса.

3.3. Приглашенные председателем Наблюдательного совета лица могут участвовать в заседании, если против их присутствия не возражает более чем одна треть от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.4. Настоящим Регламентом предусматривается возможность учета представленного в письменной форме мнения члена Наблюдательного совета автономного учреждения, отсутствующего на заседании по уважительной причине, при определении наличия кворума и результатов голосования, а также возможность принятия решений Наблюдательным советом автономного учреждения путем проведения заочного голосования.

3.5. Наблюдательный совет вправе принимать решения путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решений по вопросам, предусмотренным подпунктами «и» и «к» пункта 3.3.4 Устава ГАОУ ДПО «Корпоративный университет».

Такое голосование проводится путем обмена документами посредством любого вида связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При проведении заочного голосования не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала голосования всем членам Наблюдательного совета направляется предлагаемая повестка дня со всеми необходимыми информацией и материалами для ознакомления.

Заочное голосование считается состоявшимся, если в установленный в повестке дня срок голосования проголосовали не менее половины от общего числа членов Наблюдательного совета.

3.6. Секретарь Наблюдательного совета не позднее чем за 7 (семь) календарных дней до проведения заседания Наблюдательного совета направляет членам Наблюдательного совета извещение о проведении заседания, содержащее информацию о времени и месте проведения заседания и иные материалы посредством факсимильных сообщений, электронной почты либо иным другим способом, содержащим письменный вид.

В случаях, не терпящих отлагательства, заседание Наблюдательного совета может быть созвано немедленно без письменного извещения членов Наблюдательного совета с использованием любых средств связи.

3.7. Заседание Наблюдательного совета является правомочным, если все члены Наблюдательного совета извещены о времени и месте его проведения и на заседании присутствуют более половины членов Наблюдательного совета. Передача членом Наблюдательного совета своего голоса другому лицу не допускается. Заседание Наблюдательного совета в очной форме может проводиться посредством дистанционного участия в заседании Наблюдательного совета.

3.8. Каждый член Наблюдательного совета автономного учреждения имеет при голосовании один голос. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Наблюдательного совета автономного учреждения.

3.9. Первое заседание Наблюдательного совета созывается после государственной регистрации автономного учреждения по требованию Учредителя. Первое заседание нового состава Наблюдательного совета созывается в трехдневный срок после его формирования по требованию Учредителя.

4. ПРОТОКОЛЫ ЗАСЕДАНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. На заседании Наблюдательного совета автономного учреждения ведется протокол. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения составляется не позднее 10 (десяти) дней после его проведения.

4.2. В протоколе указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

4.3. Протокол заседания Наблюдательного совета автономного учреждения подписывается председательствующим на заседании

Наблюдательного совета и секретарем, секретарь несет ответственность за правильность составления протокола. Автономное учреждение обязано предоставлять протоколы заседаний Наблюдательного совета по требованию ревизионной комиссии, аудитора автономного учреждения, а также копий этих документов учредителю автономного учреждения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Члены Наблюдательного совета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах автономного учреждения, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Члены Наблюдательного совета несут ответственность перед автономным учреждением за убытки, причиненные автономному учреждению их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Наблюдательном совете не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

5.3. При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Регламент Наблюдательного совета утверждается на заседании Наблюдательного совета. Решение об его утверждении принимается

большинством голосов, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренном Регламентом для внесения предложений в повестку дня очередного или внеочередного заседания Наблюдательного совета. Решение о внесении дополнений или изменений в Регламент принимается большинством голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании Наблюдательного совета.

Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Регламент члены Наблюдательного совета руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.